

Factsheet

Investmentfonds	Gutmann Global Dividends
ISIN	AT0000A1QE67
Bericht per	30.04.2025
Fokus	Aktien

Eckdaten des Fonds

Fondsmanager	Gutmann KAG
Ertragstyp / Ausschüttung per	Thesaurierend / 01.02.
Ausgabeaufschlag max.	5,0%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten gem. BIB	1,7%
SFDR Klassifizierung	ART8
Wirtschaftsjahresende	30.11.
Vertriebszulassung	AT / DE
Volumen des Fonds in Fondswährung EUR	270.395.282,5
Volumen der Anteilsklasse in Tranchenwährung EUR	1.472.921,2

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf künftige Renditen schließen.

Performance	in EUR
Seit Monatsultimo	-3,70%
Seit Jahresanfang	-0,32%
Seit Auflage (08.05.2024)	5,16%

Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performedaten nicht mitberücksichtigt. Performanceberechnung Gutmann KAG. Die Performance ist in EUR dargestellt. Infolge von Währungsschwankungen kann die Rendite für Anleger mit einer anderen Referenzwährung steigen oder fallen. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Berechnungs- oder Rechenfehler und Irrtum vorbehalten.

Performance seit Auflage in EUR



Die größten Positionen

Eli Lilly and Company	4,83%
Philip Morris Internat. Inc.	3,31%
Konten und Geldmarkt	3,30%
Arthur J. Gallagher & Co.	3,11%
JPMorgan Chase & Co.	2,93%
MICROSOFT CORP.	2,93%
Allianz SE	2,71%
MCDONALD S CORP.	2,55%
Constellation Energy Corp.	2,47%
DEUTSCHE BOERSE AG	2,44%

Sektoren

Gesundheitswesen	21,01%
Finanzwesen	20,75%
Basiskonsumgüter	16,10%
Kommunikation	9,71%
Versorgung	7,27%
Technologie	5,81%
Industrie	5,65%
Rohstoffe	4,49%
Gebrauchsgüter	4,11%
Energie	1,80%
Sonstige	3,30%

Länder

U.S.A.	49,02%
Deutschland	12,51%
Schweiz	9,60%
Großbritannien	5,96%
Frankreich	4,72%
Kanada	3,14%
Australien	3,13%
Irland	1,93%
Italien	1,70%
Japan	1,67%
Sonstige	6,61%

Währungen

USD	51,60%
EUR	24,97%
CHF	9,71%
GBP	4,55%
CAD	3,18%

Risiken

	← Niedrigeres Risiko						Höheres Risiko →
	1	2	3	4	5	6	7



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 10 Jahre lang halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Eine umfassende Erläuterung der Risiken erfolgt im Prospekt bzw. in den Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG unter dem Punkt „Risikoprofil des Fonds“.

Anlagestrategie

Der Gutmann Global Dividends investiert global ausgerichtet überwiegend in Aktien mit solider Dividendenpolitik. Die Auswahl der Einzelwerte erfolgt überwiegend nach quantitativen und qualitativen Filterkriterien unter Berücksichtigung der historischen und erwarteten Ausschüttungspolitik der Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert. Mit dem Fonds werden ökologische oder soziale Merkmale beworben, daher wurde dieser Fonds als ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) eingestuft. Die ökologischen bzw. sozialen Merkmale des Fonds sowie die Anwendung von Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung in den investierten Unternehmen, werden insbesondere durch den Ausschluss von Emittenten unter Beiziehung eines etablierten Datenanbieters im Bereich ESG erfüllt. Nähere Details zu den ausgeschlossenen Emittenten siehe Prospekt, Abschnitt II, Punkt 14.

Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios bzw. der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein.

Rechtliche Hinweise

Werbemitteilung der Gutmann KAG, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien: Diese stellt kein verbindliches Vertrags- oder rechtlich vorgeschriebenes Informationsdokument dar. Lesen Sie den Prospekt bzw. die Informationen gemäß § 21 AIFMG und das Basisinformationsblatt (BIB) gem. Verordnung (EU) Nr. 1286/2014, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die Anlage in Investmentfonds ist Marktrisiken unterworfen. Das Basisinformationsblatt (BIB) sowie der Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG stehen den Interessenten in der aktuellen Fassung bei der Gutmann KAG und der Bank Gutmann AG, beide Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, Österreich und auf der Website www.gutmannfonds.at sowie bei der deutschen Informationsstelle Dkfm. Christian Ebner, Rechtsanwalt, Theresienhöhe 6a, 80339 München in deutscher Sprache kostenlos zur Verfügung. Weiterführende Angaben zu den wesentlichen Risiken des Fonds finden Sie im Basisinformationsblatt (BIB) sowie dem veröffentlichten Prospekt bzw. den Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG unter dem Punkt „Risikoprofil des Fonds“. Diese Unterlage ist weder ein Angebot noch eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Diese Information wurde von der Gutmann KAG, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien erstellt. Gutmann KAG weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Unterlage ausschließlich für den persönlichen Gebrauch und nur zur Information dienen soll. Eine Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe ist ohne die Zustimmung der Gutmann KAG untersagt. Informationen zu Anlegerrechten sind unter <https://www.gutmannfonds.at/gfs> sowie auf Anfrage bei der Gutmann KAG und der Bank Gutmann AG in deutscher Sprache erhältlich. Angaben zur Offenlegungspflicht gemäß § 25 MedienG sind unter <https://www.gutmannfonds.at/impressum> auffindbar. Der Vertrieb von Anteilen des Fonds wurde in Deutschland der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) angezeigt. Die Gutmann KAG kann die getroffenen Vorkehrungen für den Vertrieb der Anteile in Deutschland unter Einhaltung der Vorgaben gemäß Artikel 93 a der Richtlinie 2009/65/EG widerrufen. Weiterführende Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte des Fonds finden Sie auf der Website <https://www.gutmannfonds.at/gfs>.